

MPIO DE: CABORCA, SON.

ORGANISMO PARAMUNICIPAL: ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A Y S DE CABORCA

A C T I V O	Período	Período	P A S I V O	Período	Período	Ref. Nota
	Actual	Anterior		Actual	Anterior	
CIRCULANTE			CIRCULANTE			
EFFECTIVO	307,440.87	237,167.42	CUENTAS POR PAGAR			I.II.A.
BANCOS	864,225.29	166,873.43	PROVEEDORES	1,151,414.87	3,313,552.42	
DEPOSITOS A PLAZO			OTRAS CTAS POR PAGAR A CO	22,061,135.72	14,023,104.22	
DEPOSITOS EN GARANTIA	104,586.14	164,081.15	PRESTAMOS BANCARIOS			
INVERSIONES	38,832.36	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR			
CONTRIBUCIONES POR RECUPER	35,359,355.08	36,493,672.64	FONDOS AJENOS			
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00				
DEUDORES POR OBRAS PUBLIC			IMPUESTOS RETENIDOS			
DEUDORES POR CONEXION DE			** PASIVO CIRCULANTE **	23,212,550.59	17,336,656.64	
DEUDORES CONTRATOS POR DR						
DOCUMENTOS POR COBRAR						
DEUDORES DIVERSOS	9,140,438.73	8,807,455.84				
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS						
ALMACEN DE MATERIALES Y	769,154.07	920,342.79				
ANTICIPO A PROVEEDORES Y						
			F I J O			
			DOCTOS.POR PAGAR L/P	0.00	166,666.78	
ACTIVO CIRCULANTE	46,584,032.54	46,789,593.27				
			** PASIVO FIJO **	0.00	166,666.78	
F I J O						
TERRENOS	690,800.00	690,800.00				
EDIFICIOS	188,163.58	188,163.58	D I F E R I D O			
OBRAS EN PROCESO			OTROS PASIVOS DIFERIDOS A	35,348,362.73	36,482,680.29	
POZOS Y REDES DE AGUA POT			CONT. AGUA POR RECUPERAR			
EQUIPO DE BOMBEO			CONT. DRENAJE POR RECUPER			
MAQUINARIA Y EQUIPO PESAD			DEUD. ACUEDUCTO PTE RECUP			
EQUIPO DE PROCESAMIENTO D	715,443.51	801,716.86	** PASIVO DIFERIDO **	35,348,362.73	36,482,680.29	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OF	1,004,365.35	637,748.18				
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,264,485.75	3,698,876.43	**** PASIVO ****	58,560,913.32	53,986,003.71	
MAQUINARIA Y EQUIPOPESADP	2,866,160.72	2,866,280.72				
EQUIPO DE RADIO COMUNICAC	18,399.35	18,399.35				
MAQUINARIA Y EQUIPO I2395	2,166,636.25	2,510,608.74				
HERRAMIENTA Y UTILES						
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	16,794,611.73	16,794,611.73	P A T R I M O N I O			
** ACTIVO FIJO **	28,709,066.24	28,207,205.59	PATRIMONIO OOMAPAS	28,709,066.16	28,206,463.85	
			RESULTADO EJERCICIOS ANTE	-11,361,796.16	-4,396,756.20	
D I F E R I D O			RESULTADO DEL EJERCICIO	-615,084.54	-2,798,912.50	
PAGOS ANTICIPADOS	0.00	0.00				
** ACTIVO DIFERIDO **			** PATRIMONIO **	16,732,185.46	21,010,795.15	
****TOTAL DE ACTIVO****	75,293,098.78	74,996,798.86	TOTAL PASIVO Y HACIENDA	75,293,098.78	74,996,798.86	
	=====	=====	PUBLICA/PATRIMONIO	=====	=====	
CUENTAS DE ORDEN						
ALMACEN	3,553.00		MATERIALES ALMACEN		3,553.00	
ALMACEN PRODS TRANSF	669.55		PRODS TRANSF ALMACEN		669.55	
ALMACEN SIN COSTO Y GRIEGA	2,390.80		Y GRIEGA ALMACEN SIN COSTO		2,390.80	
	-		ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS		-	

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor

L.C.I. IVAN MENDOZA YESCAS
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE FRANCISCO MEDINA AISPURO
DIRECTOR OOMAPAS